


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu</b> <b>ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 38</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>				<b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> <b>Ratuszowa 13</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>  Wysłać bez pisma przewodniego  Wersja: korekta nr 1   61771D37E7FDD432	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
331029154					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>110 064 716,67</b>	<b>106 851 696,34</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>110 082 685,67</b>	<b>107 104 824,34</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	6 347,55	2 539,02	I. Fundusz jednostki	110 111 196,88	106 913 175,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 058 369,12	106 849 157,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	509 657,76	1 269 847,92
1. Środki trwałe	109 961 604,12	106 699 792,32	1. Zysk netto (+)	509 657,76	1 269 847,92
1.1. Grunty	49 808 897,51	49 289 197,51	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	538 168,97	1 078 198,76
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 705 373,85	55 997 875,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	745 775,05	655 318,28	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	481 739,46	536 872,92			
1.5. Inne środki trwałe	219 818,25	220 527,97	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 765,00	149 365,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 229 734,68</b>	<b>1 566 497,99</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 218 840,23	1 533 917,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245 917,01	543 448,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	581 656,36	681 269,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 010,52	43 787,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 010,00	236 953,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	356,00	323,75
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 247 703,68</b>	<b>1 819 625,99</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 232,44	21 012,44
I. Zapasy	6 181,28	7 640,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	6 181,28	7 640,51	8. Fundusze specjalne	13 657,90	7 121,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 657,90	7 121,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	254 050,61	353 578,69	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 894,45	32 580,56
1. Należności z tytułu dostaw i usług	204 557,97	194 539,43			
2. Należności od budżetów	31 949,95	146 059,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	347,57			
4. Pozostałe należności	17 542,69	12 631,74			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	987 471,79	1 457 700,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	987 281,49	1 442 081,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	190,30	15 618,95			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	706,65			
<b>Suma aktywów</b>	<b>111 312 420,35</b>	<b>108 671 322,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>111 312 420,35</b>	<b>108 671 322,33</b>

Główny Księgowy  
Agnieszka Skrzypczyk

Główny księgowy

2022-04-04

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Jacek Banasiak

Kierownik jednostki

2022-04-04

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym